

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
182 AÑO: 2005
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
106 No. Empleados bajo nómina: 0

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0990070578001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SERVICIOS ADM. EMPRESARIALES SERVADEMSA S.A.**
203 EXPEDIENTE: 44533

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
CAJA BANCOS	311	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEBORERIA	503	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	34.190,17	RESERVA LEGAL	507	1.571,00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	155,78	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	3.141,17	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	45,53	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	500	6.381,25	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	330	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 500	39.904,74	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	2.573,45				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	39.904,74				
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	OTRAS RENTAS	607	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	609	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	600	324.000,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	700 COSTOS Y GASTOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 363	360	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	
	OTROS	383	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
	OTRAS	389	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 363 + 378 + 397	399	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	737	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	LUBRICANTES	738	-	
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
	DEL EXTERIOR	417	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-	
	DEL EXTERIOR	421	TRANSPORTE	743	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	GASTOS DE VIAJE	745	-	
	CON EL IESS	427	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-	
	CON EMPLEADOS	428	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	735,76	
PROVISIONES	431	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-	
	DEL EXTERIOR	443	AL EXTERIOR	755	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-	
	DEL EXTERIOR	447	AL EXTERIOR	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-	
	DEL EXTERIOR	451	AL EXTERIOR	759	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
OBLIGACIONES EMISORAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	OTROS GASTOS	761	-	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	LOCALES	762	320.029,20	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	DEL EXTERIOR	763	-	
PROVISIONES	459	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	320.764,96	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 > 0	801	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 < 0	802	3.235,04
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	804	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	805	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 499	499	EN EL PAIS	806	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.)			EN EL EXTERIOR	807	5.887,23	
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-	
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-	
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810	-	
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-	
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	13.122,27	
			UTILIDAD CAMPO 814	816	-	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%)	818	13.122,27	
			(-) ANTIPO PAGADO	819	3.240,57	
			(-) RETENCIONES EMISORAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-	
			(-) RETENCIONES EN DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	3.240,00	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	
			SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	-	
			CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	825	40,57	
			ANTIPO PAGO 819 - 820 - 822	827	-	
			900 VALORES A PAGAR	900	-	
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 - 901	40,57	
			INTERESES POR MORA	903	0,00	
			MULTAS	904	0,00	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	40,57	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	IVC No.	910	IVC No.	912	IVC No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL N°		922

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004

DECLARANTE: **JAIIME SIMON J.**
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR: **MERCEDYS AVILES L.**
FIRMA CONTADOR

CI No. 0003121054
RUC No. 0907099140001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 905
MEDIANTE COMPENSACIONES: 906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 13.122,27
(-) ANTIPO PAGADO: 3.240,57
(-) RETENCIONES EMISORAS EN EL EJERCICIO FISCAL: -
(-) RETENCIONES EN DIVIDENDOS ANTICIPADOS: 3.240,00
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES: -
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE: 40,57
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 40,57
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA: 40,57
ANTIPO PAGO: -
900 VALORES A PAGAR: -
PAGO PREVIO: -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 40,57
INTERESES POR MORA: 0,00
MULTAS: 0,00
TOTAL PAGADO: 40,57

RECEPCIONADO POR: **CAROLINA ELIZABETH ARTEGA CUESTA**
30 MAY 2005
BANCO INTERNACIONAL S.A.
RECEPCIONADO POR: **PAGADOR**
Y FECHA DE RECEPCIÓN